



2578

17 DIC, 2019

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____

del _____

Atti n. 1/2019 all. 25)

avente come oggetto: "SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE - ELENCO RIEPILOGATIVO NOVEMBRE 2019 - APPROVAZIONE"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Rendicontazione mensile spese effettuate con cassa economale

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

Delibera n. 2768/2014;

Mod. 23/A novembre 2019, all. 24 in atti 1/2019.

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari € 3.549,88.=.

Pratica gestita da Sig.ra Monica Varisco

Responsabile del procedimento
U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica
Ing. Gianpaolo Valente





Determinazione del Direttore Generale n. 2578

del 17

17 DIC, 2019

Pag. 2

Atti n. 1/2019 all. 25)

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 3.549,88.= sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	TOTALI
SAN	C/11202150	5' CIA	STATO	DETERMINATO NEL 2019			
	A SECONDA	DELLA	NATURA	DEL COSTO COMPLESSIVO			
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria
(Dott. Roberto Alberti)



Determinazione del Direttore Generale n. _____

del _____

2578 17 DIC. 2019

Atti n. 1/2019 all. 25)

OGGETTO: "SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO NOVEMBRE 2019 – APPROVAZIONE".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

PREMESSO che:

- con determinazione n. 2768 del 30.12.2014, la Fondazione IRCCS ha approvato il regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia;
- con determinazione n. 964 del 21.05.2019, la Fondazione IRCCS ha approvato il regolamento in materia di cassa economale, di affidamento di lavori, servizi e forniture di beni, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del medesimo d.lgs. n. 50/2016;
- con elenco riepilogativo di novembre 2019, all. 24 in atti 1/2019, costituito da n. 2 pagine e da n. 25 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.11.2019 al 30.11.2019, per un onere complessivo di € 3.549,88.=, come meglio *infra* precisato:

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N°ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
1	rifornimento GPL Renault Clio targa FX462DV - Direzione Amministrativa	€102,68	459075
2	rimborso per ritiro cartelle cliniche - Servizio di Epidemiologia	€69,52	459075
3	rimborso per ritiro cartelle cliniche (servizio Postale) - Servizio di Epidemiologia	€149,04	459075
4	acquisto marca da bollo - Servizi Sociali	€27,16	400240
5	acquisto cancelleria varia e costo notifica - Servizi Sociali	€15,23	400240
6	acquisto marca da bollo - Servizi Sociali	€27,00	400240
7	acquisto marca da bollo - Servizi Sociali	€61,76	400240
8	rimborso duplicato chiavi - Anestesia e Rianimazione	€42,00	459075
9	acquisto macchina del caffè - Direzione Amministrativa	€69,00	020850
10	acquisto specialità medicinale - Direzione Amministrativa	€46,00	400150
11	acquisto marca da bollo - Direzione Amministrativa	€16,00	400240
12	rifornimento Metano per Fiat Fiorino targa EA833PR - S.P.I.O.	€10,20	459075
13	acquisto forno a micro-onde - U.O.C. Cardiologia	€59,99	020850
14	acquisti chiavi per bacheche - U.O. Risorse Umane	€16,00	459075
15	acquisto cassette porta valori - U.O.C. Gestione Operativa	€62,50	400225
16	acquisto tergi cristalli per Panda targa DB619BZ - Direzione Amministrativa	€20,00	459075
17	acquisto cassetta di sicurezza - U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica	€10,90	400225
18	acquisto materiale per riparazione scrivania - Beni Culturali	€34,00	459075





Determinazione del Direttore Generale n. _____

del

7 DIC 2019

Atti n. 1/2019 all. 25)

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N°ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
19	pagamento bollo per Panda targa DL518TD - Direzione Amministrativa	€115,89	671080
20	riifornimento Metano per Fiat Fiorino targa EA832PR - U.O.C. Acquisti, Appalti, Log.	€8,75	459075
21	acquisto fettuccia - Beni Culturali	€24,00	400220
22	pagamento multa Renault Clio targa FX462DV - Direzione Amministrativa	€42,26	678072
23	Rimborso "Progetto Leva" - U.O.C- Affari Generali e Legali (cod. clib-206)	€840,00	051110
24	Rimborso "Progetto Leva" - U.O.C- Affari Generali e Legali (cod. clib-206)	€840,00	051110
25	Rimborso "Progetto Leva" - U.O.C- Affari Generali e Legali (cod. clib-206)	€840,00	051110
TOTALE SPESE EFFETTUATE dall' 1.11.2019 al 30.11.2019		€ 3.549,88.=	

RILEVATO che:

- la spesa contrassegnata con il n. d'ordine 22, di cui alla tabella, per un totale di € 42,26.=, è stata pagata utilizzando rimborsi di cassa economale per usufruire della decurtazione del 30% prevista dalla normativa vigente, riservandosi di imputare il relativo costo secondo competenza, con relativo reintegro della cassa economale;
- le spese contrassegnate con n.ri d'ordine 23, 24 e 25 di cui alla tabella, per un totale di € 2.520,00.=, vengono in toto rimborsate attraverso il Progetto "LEVA" (cod. clib 206);

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. approvare il rendiconto di cui all'elenco in premessa, relativo al mese di novembre 2019, liquidando le spese in esso indicate;
2. dare atto che:
 - la spesa contrassegnata con il n. d'ordine 22, di cui alla tabella, per un totale di € 42,26.=, è stata pagata utilizzando rimborsi di cassa economale per usufruire della decurtazione del 30% prevista dalla normativa vigente, riservandosi di imputare il relativo costo secondo competenza, con relativo reintegro della cassa economale;





2578 17 DIC. 2019

Pag. 5

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____

Atti n. 1/2019 all. 25)

- le spese contrassegnate con n.ri d'ordine 23, 24 e 25 di cui alla tabella, per un totale di € 2.520,00.=, vengono in toto rimborsate attraverso il Progetto "LEVA" (cod. clib 206);
- 3. dare atto che il costo complessivo di € 3.549,88.= sarà imputato nel BPE per l'anno 2019, a seconda della natura delle spese;
- 4. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
- 5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
- 6. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

per IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ezio Belleri)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Agro)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 17 DIC. 2019 AL N. 2578

UOS/UOSD/UOC proponente	U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica	
Responsabile del procedimento:	Ing. Gianpaolo Valente	
Pratica trattata da	Sig.ra Monica Varisco	



